



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 1 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062	21-0101-0001	545,384.70	0.00	545,384.70	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-7,750.00	422,432.82	422,432.82	422,432.82	0.00	5,686,216.47	0.00	0.00
062	22-0101-0001	107,415.30	0.00	107,415.30	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-7,750.00	422,432.82	422,432.82	422,432.82	0.00	5,686,216.47	0.00	0.00
062	31-0151-0001	730,799.00	0.00	730,799.00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-7,750.00	422,432.82	422,432.82	422,432.82	0.00	5,686,216.47	0.00	0.00
						0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	1,261,199.00	0.00	0.00
						0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	1,261,199.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	261,500.00	0.00	261,500.00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	235,972.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001	94,333.84	0.00	94,333.84	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	168,000.00	0.00	168,000.00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	0.00	28,000.00	28,000.00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,727.28	8,727.28	8,727.28	0.00	19,272.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001	9,638.62	0.00	9,638.62	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	8,728.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	9,033.38	0.00	9,033.38	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	852.78	852.78	852.78	0.00	8,180.60	0.00	0.00
063	21-0101-0001	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL MUNICIPIO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	AQUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	24,527.82	0.00	24,527.82	AQUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001	24,527.82	0.00	24,527.82	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100													
111	31-0151-0001	30,045.22	0.00	30,045.22	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,332.63	4,332.63	4,332.63	0.00	25,712.59	0.00	0.00
113	22-0101-0001	18,400.00	0.00	18,400.00	TELÉFONIA	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004	0.00	26,110.30	26,110.30	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	24,358.30	0.00	0.00
168	21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	101,160.00	0.00	101,160.00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	87,160.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	66,840.00	0.00	66,840.00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

al: 30/04/2025

STATE OF NEW YORK

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0131-0001	SERVICIOS DE REPARACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS SERVIDOS Y/O SERVICIOS DEPORTIVAS			36,610.79	-14,000.00	22,610.79	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	22,610.79	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	35,000.20	0.00	0.00
199	31-0131-0001	OTROS SERVICIOS			21,610.79	0.00	21,610.79	0.00	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	21,581.29	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0131-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0131-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,617.85	1,617.85	0.00	0.00	0.00	13,382.15	0.00	0.00
233	31-0131-0001	PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0131-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00
243	31-0131-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESCRITOS TIMBRADAS Y VALORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			21,537.50	0.00	21,537.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	21,537.50	0.00	0.00
262	31-0131-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			36,192.56	0.00	36,192.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	36,192.56	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	21,620.66	21,620.66	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	20,758.66	0.00	0.00
267	31-0131-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	3,499.80	0.00	0.00
291	31-0131-0001	UTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,427.50	3,427.50	0.00	0.00	0.00	1,572.50	0.00	0.00
294	31-0131-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0131-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSESORIOS, CABLEADO EN GENERAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	3,251.39	3,251.39	0.00	0.00	0.00	12,590.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMFORTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001	INCENNERIZACIONES AL PERSONAL			40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VAGACIONES PAGADAS POR RETIRO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	29,449.55	29,449.55	29,449.55	29,449.55	0.00	338,690.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	29,449.55	29,449.55	29,449.55	29,449.55	0.00	338,690.03	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 3 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	17,178.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	3,763.28	0.00	3,763.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,763.28	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	443.50	443.50	443.50	0.00	4,556.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,866.80	0.00	0.00
243	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	177.50	177.50	177.50	0.00	822.50	0.00	0.00
247	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	3,054.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	525.25	525.25	525.25	0.00	3,928.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
322	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
400												
413	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 4 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo	Saldo por	Saldo por	
											Compromiso						Disponible	Devengar	Pagar	
											-7750.00	133,605.28	133,605.28	133,605.28	133,605.28		1,611,441.34	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																				
INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM-																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001							678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	0.00	73,477.40	73,477.40	73,477.40	0.00	605,393.82	0.00	0.00	
011	22-0101-0001							24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001							231,799.30	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,799.30	0.00	0.00	
015	21-0101-0001							33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001							144,000.00	-12,000.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001							85,050.40	0.00	85,050.40	0.00	0.00	8,035.58	8,035.58	8,035.58	0.00	77,014.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001							12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001							4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001							80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,531.00	7,531.00	7,531.00	0.00	73,063.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001							58,389.21	0.00	58,389.21	0.00	1,031.13	1,031.13	1,031.13	0.00	57,358.08	0.00	0.00		
071	31-0151-0001							17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001							75,889.21	0.00	75,889.21	0.00	2,519.47	2,519.47	2,519.47	0.00	73,369.74	0.00	0.00		
100																				
122	31-0151-0001							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002							28,800.00	0.00	28,800.00	-7,750.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0002							0.00	13,637.51	13,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.51	0.00	0.00		
168	31-0151-0001							4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00		
186	21-0101-0001							19,533.67	0.00	19,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.67	0.00	0.00		
186	22-0101-0001							0.00	18,552.70	18,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552.70	0.00	0.00		
186	31-0151-0001							7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001							6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.79	0.00	0.00		
200																				
211	31-0151-0001							1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001							0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	69.80	69.80	69.80	0.00	3,250.68	0.00	0.00		



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

[illegible]

100



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 6 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPU				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001														
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	432.00	432.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.40	0.00	2,995.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	499.00	499.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	EFECTOS TIMBRADOS Y VALORES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA				4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	774.00	774.00	0.00	4,064.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPU				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL				0.00	8,273.29	8,273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.29	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL				12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
							0.00	8,335.46	8,335.46	8,335.46	8,335.46	0.00	104,230.23	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	GASTOS AMBITOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	405.46	405.46	0.00	4,075.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

100



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 7 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
DIVULGACION E INFORMACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001																
168	31-0151-0001			MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE GARANTIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	295.36	295.36	295.36	0.00	2,904.64	0.00	0.00		
186	32-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4.64	4.64	4.64	0.00	4,995.36	0.00	0.00		
200					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001			UTILES DE OFICINA	1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00		
300					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO													
400					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001			VACACIONES PROBADAS POR RETIRO													
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.70	14,022.70	14,022.70	0.00	330,200.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.70	14,022.70	14,022.70	0.00	330,200.88	0.00	0.00		
000					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	18,672.50	0.00	0.00		
031	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IJSE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BOVO 14)													
100					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001			INTERAN ANSUADENACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001			MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS													
200					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS													



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 8 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,877.38	4,877.38	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	4,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	624,530.87	784,710.61	784,710.61			16,200,506.98	-160,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						0.00	538,477.63	652,872.90	652,872.90			11,722,936.83	-414,395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMICILIAR																		
000 SIN PROYECTO						0.00	9,078.60	9,078.60	9,078.60			334,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						0.00	9,078.60	9,078.60	9,078.60			123,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-DIMAS-																		
000 SIN OBRA						0.00	9,078.60	9,078.60	9,078.60			123,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 9 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	853.60	853.60	0.00	8,749.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUIALLO				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BOYO 14)				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100															
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA				0.00	1,230.20	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0															
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 10 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31	-0101	-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,001,795.45	1,001,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,795.45	0.00	0.00
									0.00	528,398.03	643,794.30	643,794.30		5,440,188.78	-114,395.27	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	528,398.03	643,794.30	643,794.30		5,440,188.78	-114,395.27	0.00
					000 SIN OBRA											
					000											
022	21	-0101	-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	110,445.87	217,341.14	217,341.14	0.00	1,289,554.13	-106,895.27	0.00
022	22	-0101	-0001		PERSONAL POR CONTRATO	87,829.47	0.00	87,829.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,829.47	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	7,750.00	15,250.00	15,250.00	0.00	89,250.00	-7,500.00	0.00
027	22	-0101	-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21	-0101	-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,784.60	11,784.60	11,784.60	0.00	138,215.40	0.00	0.00
051	22	-0101	-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	9,371.40	0.00	9,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.40	0.00	0.00
055	21	-0101	-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,044.59	11,044.59	11,044.59	0.00	133,955.41	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,782.95	0.00	8,782.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.95	0.00	0.00
071	22	-0101	-0001		AGUINALDO	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.48	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.48	0.00	0.00
					100											
111	21	-0101	-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
111	22	-0101	-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	262,753.14	262,753.14	262,753.14	0.00	37,246.86	0.00	0.00
111	32	-0101	-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	900.12	900.12	900.12	0.00	299,099.88	0.00	0.00
113	21	-0101	-0001		TELÉFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
142	21	-0101	-0001		FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21	-0101	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	21	-0101	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21	-0101	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32	-0101	-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
174	21	-0101	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21	-0101	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
189	21	-0101	-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22	-0101	-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	21	-0101	-0001		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31	-0151	-0002		OTROS SERVICIOS	37,200.00	-29,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
					200											
211	21	-0101	-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL.: 12100311

Página: Página 11 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001	ARTICULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	583.20	583.20	583.20	8,080.80	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	4,512.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	2,880.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	19,055.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,152.10	2,152.10	2,152.10	97,847.90	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	84,780.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	85.00	85.00	85.00	7,967.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROURGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,368.85	5,368.85	5,368.85	1,631.15	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,051.46	14,051.46	14,051.46	20,948.54	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HEBRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,348.19	4,348.19	4,348.19	651.81	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y FACTOS DE CONSTRUCCION PARA EL USO DE ELECTRICIDAD, GAS, VENTILACION, MATERIALES, CALAJADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE Y MORTERO Y PRODUCTOS DE ENLACE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y FACTOS DE CONSTRUCCION PARA EL USO DE ELECTRICIDAD, GAS, VENTILACION, MATERIALES, CALAJADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE Y MORTERO Y PRODUCTOS DE ENLACE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85,079.23	85,079.23	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	38,579.23	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	863.96	863.96	863.96	49,136.04	0.00	0.00	
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,738.28	5,738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.28	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,452.95	3,452.95	3,452.95	11,547.05	0.00	0.00	

001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 12 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

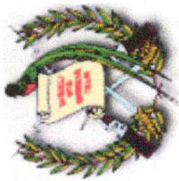
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	807,112.00	807,112.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	807,112.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	69,206.00	69,206.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	69,206.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	693,765.14	693,765.14	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	693,765.14	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.21	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	710,100.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
100												
154	21-0101-0001	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00
200												



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 13 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
223 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
224 21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
254 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	194.50	194.50	194.50	0.00	4,305.50	0.00				
261 21-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00				
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00				
264 21-0101-0001	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00				
267 21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00				
268 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	674.84	674.84	674.84	0.00	19,325.16	0.00				
269 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
274 21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00				
275 21-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00				
281 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
283 21-0101-0001	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00				
286 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,348.58	1,348.58	1,348.58	0.00	651.42	0.00				
292 21-0101-0001	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00				
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	729.90	729.90	729.90	0.00	9,270.10	0.00				
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	27,326.74	46,329.74	46,329.74	1,102,697.51	-19,003.00	0.00				
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	27,326.74	46,329.74	46,329.74	1,102,697.51	-19,003.00	0.00				
JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	27,326.74	46,329.74	46,329.74	1,102,697.51	-19,003.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	27,326.74	46,329.74	46,329.74	1,102,697.51	-19,003.00	0.00				
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022 21-0101-0001	116,750.82	0.00	116,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,750.82	0.00				
022 22-0101-0001	336,023.65	0.00	336,023.65	0.00	17,753.00	35,506.60	35,506.60	0.00	-17,753.00	0.00				
027 22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	31,750.00	0.00				
031 21-0101-0001	48,311.04	0.00	48,311.04	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	46,416.79	0.00				
035 22-0101-0001	45,277.45	0.00	45,277.45	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	43,502.15	0.00				
071 22-0101-0001	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,731.21	0.00				
072 22-0101-0001	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,731.21	0.00				
100				0.00	920.19	920.19	920.19	0.00	14,079.81	0.00				
111 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
142 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
154 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 14 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200				4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	POMEX, CAL Y YESO			6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	8,313.87	8,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.87	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	SERVICIO MANEJO, PAGO Y OTRO RETENIDO A LAS BANCAS			10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	399.00	399.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
400				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	52,462.38	79,243.85	79,243.85		793,007.41	-26,781.47	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
200															
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	907.15	907.15	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	907.15	0.00	0.00	
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,410.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,862.85	5,862.85	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,862.85	0.00	0.00	
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
0001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			0.00	21,685.25	25,465.85	0.00	21,685.25	25,465.85	25,465.85	25,465.85	0.00	0.00	203,546.80	-3,800.60	0.00	
000 SIN OBRA			0.00	21,685.25	25,465.85	0.00	21,685.25	25,465.85	25,465.85	25,465.85	0.00	0.00	203,546.80	-3,800.60	0.00	
000			40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	37,119.93	-3,550.60	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,119.93	-3,550.60	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	500.60	500.00	0.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	3,960.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	0.00	355.06	355.66	355.06	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BON O 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00	
100			54,772.40	10,000.00	64,772.40	0.00	4,864.54	4,864.54	4,864.54	4,864.54	0.00	0.00	59,907.86	0.00	0.00	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	54,772.40	10,000.00	64,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,907.86	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA-UTILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200			0.00	0.00	0.00											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
297 22-0101-0001	1,942.00	5,000.00	6,942.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,942.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	0.00	5,983.40	5,983.40	0.00	0.00	0.60	0.00	5,983.40	0.00	0.00					
299 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	126.00	0.00	0.00					
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.															
000 SIN OBRA															
000															
022 22-0101-0001	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	21,480.87	42,961.74	42,961.74	310,519.13	-21,480.87	0.00					
027 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	-1,500.00	0.00					
051 22-0101-0001	35,424.40	0.00	35,424.40	0.00	2,292.01	2,292.01	2,292.01	33,132.39	0.00	0.00					
055 22-0101-0001	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	2,148.09	2,148.09	2,148.09	31,051.91	0.00	0.00					
071 22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.60	0.00	27,666.67	0.00	0.00					
072 22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.60	0.00	27,666.67	0.00	0.00					
100															
111 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,443.16	1,443.16	1,443.16	20,556.84	0.00	0.00					
173 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
199 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
200															
224 22-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,600.00	0.00	0.00					
243 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	300.00	0.00	0.00					
244 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	100.00	0.00	0.00					
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
262 22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	120.00	120.60	120.00	2,180.00	0.00	0.00					
264 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	839.00	839.60	839.00	9,161.00	0.00	0.00					
267 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
286 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,000.00	0.00	0.00					
292 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00					
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	974.00	974.60	974.00	4,026.00	0.00	0.00					
400															
413 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
415 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 17 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					0.00	3,196.30	3,196.30	3,196.30		116,048.70	0.00	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS												
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	3,196.30	3,196.30	3,196.30		116,048.70	0.00	0.00
001 CONTROL PANCEL LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
200					0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,509.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,423.37	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	3,196.30	3,196.30	3,196.30	0.00	15,114.45	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,216.80	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMINIO	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ALAMBRE, CABLEADO DE ALAMBRE Y CABLEADO DE ALAMBRE	5,589.25	0.00	5,589.25	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,589.25	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.83	0.00	16,500.83	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	16,500.83	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,115,652.10	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		2,115,652.10	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,115,652.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,115,652.10	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		2,115,652.10	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	516,011.00	516,011.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	516,011.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,278,750.00	1,278,750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	320,891.10	320,891.10	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	320,891.10	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	46,641.84	50,442.44	50,442.44		8,256,288.49	-3,800.60	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	24,881.84	28,662.44	28,662.44		7,961,763.31	-3,800.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 18 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PRIMARIA BILINGÜE						0.00	24,881.84	24,881.84	28,662.44	28,662.44		7,961,763.31	-3,800.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,616,489.60	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA. CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,616,489.60	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,607,247.80	7,607,247.80	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,607,247.80	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,241.80	9,241.80	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,241.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	24,881.84	24,881.84	28,662.44	28,662.44		345,273.71	-3,800.60	0.00
000 SIN OBRA						0.00	24,881.84	24,881.84	28,662.44	28,662.44		345,273.71	-3,800.60	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	37,119.93	-3,550.60	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	143,280.00	264,280.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00	244,920.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	3,960.70	0.00	0.00
035	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	967.33	967.33	967.33	0.00	0.00	9,032.67	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		140,180.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE						0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		140,180.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 19 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA					0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		140,180.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	60,000.00	19,360.00	79,360.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		140,180.00	0.00	0.00
100												
151	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA												
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA					0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		154,346.18	0.00	0.00
029	22-0101-0001	80,000.00	47,050.00	127,050.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		154,346.18	0.00	0.00
100												
171	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,896.18	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA												
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD												
000 SIN PROYECTO					0.00	146,282.91	203,291.91	203,291.91		1,195,776.76	-57,009.00	0.00
001 OFICINA DE TURISMO					0.00	146,282.91	203,291.91	203,291.91		1,195,776.76	-57,009.00	0.00
000 SIN OBRA												
001	0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		144,719.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		144,719.32	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 20 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOBOL 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,773.42	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.42	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDERMINACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO				0.00	137,586.01	194,595.01	194,595.01		1,051,057.44	-57,009.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	137,586.01	194,595.01	194,595.01		1,051,057.44	-57,009.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	137,586.01	194,595.01	194,595.01		1,051,057.44	-57,009.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	559,329.47	0.00	559,329.47	0.00	60,360.02	113,619.20	113,619.20	0.00	498,969.27	-53,259.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,250.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,750.00	-3,750.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,660.45	0.00	65,660.45	0.00	6,440.45	6,440.45	6,440.45	0.00	59,220.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,932.95	0.00	60,932.95	0.00	6,036.02	6,036.02	6,036.02	0.00	54,896.93	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL.: 12100311

Página: Página 21 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

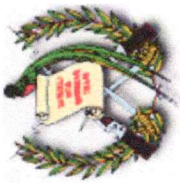
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001 AUTUALCO														
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BORO 14)				51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.60	0.00		51,610.79	0.00	0.00
100														
113 22-0101-0001 TELEFONIA				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		22,000.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		5,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.60	24,500.00		500.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		20,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				0.00	8,218.54	8,218.54	0.00	0.00	0.60	0.00		8,218.54	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		15,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		62,300.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CABLEGATACION				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		2,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		5,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		15,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		20,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS				1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		6,000.00	0.00	0.00
200														
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		16,940.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		5,000.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPELO CARTON				1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	750.00	750.60	750.00		5,750.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	605.00	605.60	605.00		395.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	11,828.34	11,828.34	11,828.34		8,171.66	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.00	130.60	130.00		1,870.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		8,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	240.00	240.60	240.00		7,760.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.60	220.00		9,780.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	6,090.00	6,090.60	6,090.00		910.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	5,376.00	5,376.60	5,376.00		6,624.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL.: 12100311

Página: Página 22 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413 32-0101-0015	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,780.46	1,780.46	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,780.46	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	97,571.54	170,541.34	170,541.34			1,701,525.85	-72,969.80	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	97,571.54	170,541.34	170,541.34			1,701,525.85	-72,969.80	0.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	97,571.54	170,541.34	170,541.34			1,701,525.85	-72,969.80	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	97,571.54	170,541.34	170,541.34			1,701,525.85	-72,969.80	0.00
000	SIN OBRA				0.00	97,571.54	170,541.34	170,541.34			1,701,525.85	-72,969.80	0.00
000													
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	335,057.98	0.00	335,057.98	0.00	68,960.20	137,462.26	137,462.26	0.00	0.00	266,097.78	-68,302.06	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	8,967.74	8,967.74	0.00	0.00	20,500.00	-4,467.74	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	29,342.50	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	7,309.13	7,309.13	7,309.13	0.00	0.00	28,441.56	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,505.80	0.00	33,505.80	0.00	6,850.21	6,850.21	6,850.21	0.00	0.00	26,655.59	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,838.17	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,838.17	0.00	0.00
100													
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	24,819.75	39,819.75	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	39,819.75	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELÉFONA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	18,282.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 23 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
253	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,884.00	7,884.00	7,884.00	0.00	0.00	52,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015	0.00	758.20	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015	0.00	1,686.13	1,686.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.13	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
000 SIN PROYECTO															
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL															
-DIGAM-															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0131-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0131-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0131-0001	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	0.00	7,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0131-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
121	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
241	22-0101-0001	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	170.00	1,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA			700.00	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VAGACIONES INICADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	15,382.75	15,382.75	0.00	15,382.75	15,382.75	15,382.75	15,382.75	19,163.35	0.00	485,792.80	-3,800.60	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACAPEQUEZ				0.00	15,382.75	15,382.75	0.00	15,382.75	15,382.75	15,382.75	15,382.75	19,163.35	0.00	485,792.80	-3,800.60	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	3,313.89	6,864.49	6,864.49	0.00	0.00	37,356.64	-3,550.60	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	483.33	483.33	0.00	0.00	2,766.67	-250.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	3,960.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESE			4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFIO 14)			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	DETECTORES, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

200



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 25 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	649.78	649.78	649.78	0.00	9,350.22	0.00	0.00
223 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	0.00	28,294.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	156.48	156.48	156.48	0.00	4,843.52	0.00	0.00
283 22-0101-0001	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	6,800.00	20,000.00	26,800.00	0.00	2,569.36	2,569.36	2,569.36	0.00	24,230.64	0.00	0.00
400											
413 22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	275,950.22	482,279.67	482,279.67		7,982,506.41	-186,329.45	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,560,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,560,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,560,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
300											
332 21-0101-0001	1,936,080.79	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00
332 22-0101-0001	41,794.77	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,794.77	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	850,624.50	850,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,624.50	0.00	0.00
332 32-0101-0015	0.00	1,731,499.94	1,731,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,499.94	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	275,950.22	482,279.67	482,279.67		3,422,506.41	-186,329.45	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	16,911.96	16,911.96	16,911.96		192,807.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,576.85	8,576.85	8,576.85	0.00	112,625.15	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ADORTE PATRONAL AL ISS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,815.15	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO A)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO A)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 CEMENTERIO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,108.00	40,108.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	33,006.80	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 27 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL ISS			0.00	4,547.00	4,547.00	0.00	378.85	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	4,168.15	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	4,261.00	4,261.00	0.00	355.06	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	3,905.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL(BORJO 14)			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES			0.00	219,430.80	384,387.47	0.00	219,430.80	384,387.47	384,387.47	384,387.47	0.00	0.00	2,426,741.92	-164,956.67	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			0.00	219,430.80	384,387.47	0.00	219,430.80	384,387.47	384,387.47	384,387.47	0.00	0.00	2,426,741.92	-164,956.67	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	168,920.13	323,142.53	323,142.53	323,142.53	0.00	0.00	1,449,887.92	-154,222.80	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	11,666.66	22,400.53	22,400.53	22,400.53	0.00	0.00	102,333.34	-10,733.87	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	16,989.11	16,989.11	16,989.11	16,989.11	0.00	0.00	164,416.84	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL ISS			170,014.87	-12,874.83	157,140.04	0.00	16,632.40	16,632.40	16,632.40	16,632.40	0.00	0.00	140,507.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS			141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,679.09	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO			141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,679.09	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL(BORJO 14)			141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,679.09	0.00	0.00
100			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001 ABERDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.60	300.60	300.60	300.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 EDIFICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADERIA Y SUS MANUFACTURAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENIDAS DE VESTIR	0.00	5,621.62	5,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.62	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	22,560.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	6,928.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, HORME, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.80	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,005.50	1,005.50	1,005.50	1,005.50	0.00	6,994.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	103.50	103.50	103.50	103.50	0.00	4,896.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.50	90.50	90.50	90.50	0.00	9,909.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	267.00	0.00	4,733.00	0.00	0.00

CONCEPTO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	242
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

0.00

0.00

0.0



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 29 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

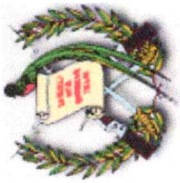
Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
027 22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	13,750.00	-1,250.00	0.00		
051 22-0101-0001		22,131.24	0.00	22,131.24	0.00	2,147.10	2,147.10	2,147.10	0.00	0.00	19,984.14	0.00	0.00		
055 22-0101-0001		20,741.55	12,874.83	33,616.38	0.00	2,012.28	2,012.28	2,012.28	0.00	0.00	31,604.10	0.00	0.00		
071 22-0101-0001		17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00		
072 22-0101-0001		17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00		
100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	0.00	6,924.70	0.00	0.00		
121 21-0101-0001		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
122 21-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
181 21-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
181 22-0101-0001		99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00		
181 31-0151-0002		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
181 32-0101-0015		2,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
183 21-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
185 21-0101-0001		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00		
200		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
211 21-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
244 21-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262 32-0101-0015		12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00		
267 21-0101-0001		2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00		
268 21-0101-0001		4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.30	0.00	0.00		
291 21-0101-0001		720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00		
297 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
400		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413 21-0101-0001		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415 21-0101-0001					0.00	17,568.39	21,368.99	21,368.99	0.00	0.00	456,812.09	-3,800.60	0.00		
20PROTECCIÓN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00		
01 PROGRAMAS SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00		
001 PERSONAS BENEFICIARIAS CON ALIMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00		
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00		
DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00	
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	-10,000.00	28,777.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	28,777.28	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,137.54	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,877.73	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,231.44	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,231.44	0.00	
100													
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES													
000 SIN PROYECTO						0.00	17,568.39	21,368.99	21,368.99	382,556.66	-3,800.60	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMIM-						0.00	6,976.85	6,976.85	6,976.85	118,925.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	6,976.85	6,976.85	6,976.85	118,925.15	0.00	0.00	
000						0.00	6,976.85	6,976.85	6,976.85	118,925.15	0.00	0.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.60	250.60	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	5,815.15	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.60	550.00	0.00	5,450.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
100													
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,400.00	0.00	
186	31-0151-0001	RECURSOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPTABILIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 31 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.60	90.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001					0.00	7,177.04	10,977.64	10,977.64			197,046.01	-3,800.60	0.00
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES													
001					0.00	7,177.04	10,977.64	10,977.64			197,046.01	-3,800.60	0.00
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA					0.00	7,177.04	10,977.64	10,977.64			197,046.01	-3,800.60	0.00
000													
022	22-0101-0001	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	37,119.93	-3,550.60	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
051	22-0101-0001	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100													
151	22-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.60	150.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	585.33	585.33	585.33	0.00	0.00	24,414.67	0.00	0.00
262	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.60	200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 32 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	4,926.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	183.20	183.20	183.20	0.00	0.00	29,816.80	0.00	0.00
400			7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002			0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.50	3,414.50	3,414.50	3,414.50	0.00	0.00	66,585.50	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.50	3,414.50	3,414.50	3,414.50	0.00	0.00	66,585.50	0.00	0.00
001			0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.50	3,414.50	3,414.50	3,414.50	0.00	0.00	66,585.50	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.50	3,414.50	3,414.50	3,414.50	0.00	0.00	66,585.50	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,114.50	1,114.50	1,114.50	0.00	0.00	33,885.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29			0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.56	2,294.56	2,294.56	2,294.56	0.00	0.00	237,705.44	0.00	0.00
00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.56	2,294.56	2,294.56	2,294.56	0.00	0.00	237,705.44	0.00	0.00
001			0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.56	2,294.56	2,294.56	2,294.56	0.00	0.00	237,705.44	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.56	2,294.56	2,294.56	2,294.56	0.00	0.00	237,705.44	0.00	0.00
001			0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.56	2,294.56	2,294.56	2,294.56	0.00	0.00	237,705.44	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.56	2,294.56	2,294.56	2,294.56	0.00	0.00	237,705.44	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
100			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	2,294.56	2,294.56	2,294.56	0.00	0.00	32,705.44	0.00	0.00
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
300								0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	1,292,108.72	1,292,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,108.72	0.00	0.00	
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN								0.00	4,534.51	8,335.11	8,335.11	107,327.08	-3,800.60	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	4,534.51	8,335.11	8,335.11	107,327.08	-3,800.60	0.00	
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS								0.00	4,534.51	8,335.11	8,335.11	107,327.08	-3,800.60	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA, DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	4,534.51	8,335.11	8,335.11	107,327.08	-3,800.60	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	4,534.51	8,335.11	8,335.11	107,327.08	-3,800.60	0.00	
000								0.00	4,534.51	8,335.11	8,335.11	107,327.08	-3,800.60	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	7,101.20	7,101.20	37,119.93	-3,550.60	0.00	
027	22-0101-0001	CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.60	500.00	2,750.00	-250.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 34 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL USOS			4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS			4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.66	355.06	0.00	3,711.99	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BORO 14)			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00
100												
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00
200												
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,700.00	0.00
231 22-0101-0001 HILADOS Y TELAS			3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,640.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO			1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,912.50	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
293 22-0101-0001 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00
296 22-0101-0001 UTILES DE COCINA Y COMEDOR			3,153.54	0.00	3,153.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,153.54	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
400												
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 CARRETERAS TERCARIAS												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3												
AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS,												
SACATEPEQUEZ												
300												
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 35 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Gasto	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
								0.00	0.00	0.00	0.00		321,378.00	0.00	0.00
			002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
			300												
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	321,378.00	321,378.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	321,378.00	0.00	0.00
								0.00	4,954.35	4,954.35	4,954.35		1,935,400.87	0.00	0.00
			001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
			000 SIN OBRA					0.00	4,954.35	4,954.35	4,954.35		1,935,400.87	0.00	0.00
			000												
031	29-0101-0002		JORNALES	40,670.53	0.00	40,670.53		0.00	4,142.36	4,142.36	4,142.36	0.00	36,528.17	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IJOS	4,339.55	0.00	4,339.55		0.00	441.99	441.99	441.99	0.00	3,897.56	0.00	0.00
			100												
142	29-0101-0002		FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	106,822.78	0.00	106,822.78		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	106,822.78	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,050.00	0.00	157,050.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL GOBIERNO	140,329.92	0.00	140,329.92		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	140,329.92	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS	34,799.72	0.00	34,799.72		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	34,799.72	0.00	0.00
199	32-0101-0017		OTROS SERVICIOS	0.00	92,258.85	92,258.85		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	92,258.85	0.00	0.00
			200												
214	29-0101-0002		PROCESOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		POMES, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002		ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 36 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 32-0101-0017 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002 CEMENTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003 CEMENTO				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017 CEMENTO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002 PRODUCTOS HIDROURICOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017 PRODUCTOS HIDROURICOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002 HERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	190,218.42	190,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,218.42	0.00	0.00
299 29-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
299 32-0101-0018 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	112,915.45	112,915.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,915.45	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE S VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	121,743.50	121,743.50	121,743.50	121,743.50	478,256.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	121,743.50	121,743.50	121,743.50	121,743.50	478,256.50	0.00	0.00
100														
142 32-0101-0018 FLETES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,500.00	0.00	0.00
154 32-0101-0018 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200														
223 32-0101-0017 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	29,243.50	29,243.50	29,243.50	29,243.50	60,756.50	0.00	0.00
274 32-0101-0017 CEMENTO				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	74,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017 PRODUCTOS HIDROURICOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0017 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0017 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES							-2,768.50	29,476.16	29,476.16	29,476.16	29,476.16	844,844.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							-2,768.50	29,476.16	29,476.16	29,476.16	29,476.16	844,844.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							-2,768.50	29,476.16	29,476.16	29,476.16	29,476.16	844,844.19	0.00	0.00
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-							-2,768.50	29,476.16	29,476.16	29,476.16	29,476.16	430,844.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-2,768.50	29,476.16	29,476.16	29,476.16	29,476.16	430,844.19	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 37 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,800.00	19,800.60	19,800.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	2,112.66	2,112.66	2,112.66	0.00	19,654.14	0.00	0.00	
053	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				6,000.00	0.00	6,000.00	-2,768.50	2,768.50	2,768.50	2,768.50	0.00	463.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	375.00	375.60	375.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS TJO SERVICE				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,587.20	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00	
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON				1,693.75	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				6,143.40	0.00	6,143.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,143.40	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 38 de 38
Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:36:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
329 21-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
400													
413 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.													
03024-2012-00129 OFICIAL II													
000 SIN OBRA													
900													
913 21-0101-0001	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00			
913 22-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
913 31-0151-0001	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES													
000 SIN PROYECTO													
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES													
000 SIN OBRA													
400													
431 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
435 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00			
435 31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
483 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
483 31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			

TOTAL:

-10,518.50

1,824,406.07

2,316,096.46

2,316,096.46

56,927,844.87

30,427,844.87

26,500,000.00

55,092,920.30

-491,690.39



Miguel Angel Tepaz Mixtlan
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-